

Aktienfonds

Stand 28. Februar 2020

Anlagegrundsatz

Der terrAssisi Aktien I AMI investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in ihre Firmenstrategie einbeziehen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsuniversums des unabhängigen Analysehauses ISS ESG. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar. Spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien überprüfen den sozialen, Umwelt- und kulturellen Aspekt der Investments.

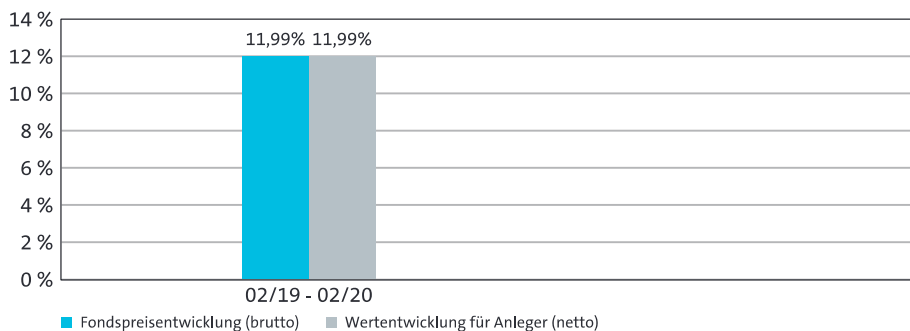
Ein Teil der Managementvergütung geht an die Missionszentrale des Franziskanerordens und dient zur Finanzierung der weltweiten Hilfsprojekte.

Wertentwicklung* (01.03.2018 - 28.02.2020)



Performance	lfd. Jahr	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Fonds	-5,66 %	-7,17 %	-4,20 %	11,99 %	-	-	17,29 %

Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %*



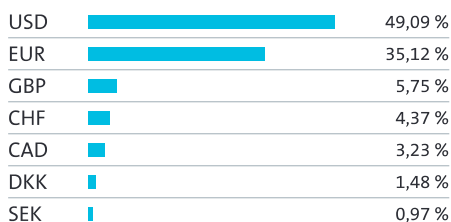
Erläuterung: Der Anleger möchte für 1.000,- EUR Anteile erwerben. Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

*Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen

Größte Positionen

Microsoft Corp.	4,59 %	USD	49,09 %
Visa Inc. -Class A-	4,43 %	EUR	35,12 %
UnitedHealth Group Inc.	4,06 %	GBP	5,75 %
Intel Corp.	2,94 %	CHF	4,37 %
Abbott Laboratories Inc.	2,47 %	CAD	3,23 %
NVIDIA Corp.	2,39 %	DKK	1,48 %
Procter & Gamble Co.	2,39 %	SEK	0,97 %
Union Pacific Corp.	2,29 %		
Salesforce.com Inc.	2,28 %		
Oracle (USA)	2,28 %		

Währungs-Allokation



Fondsdaten

ISIN	DE000A2DVTE6
Auflegedatum	01.03.2018
Währung	EUR
Geschäftsjahresende	30.09.
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsvergütung	0,55 %
Vertriebsvergütung	0,00 %
Verwahrstellenvergütung	0,07 %
Erfolgsabhängige Vergütung	nein
Total Expense Ratio (TER)	0,69 %
Manager	Sebastian Riefe
Mindestanlage	EUR 100.000,-
Risiko- und Ertragsprofil	5 von 7
Fondsvolumen	216,32 Mio. Euro
Rücknahmepreis	114,10 Euro
Vertriebszulassung	DE, AT

Auszeichnungen (Stand 31.01.2020)



Kennzahlen (seit Auflage)

Volatilität	13,26 %
Sharpe Ratio	0,66
Maximum DrawDown	-16,18 %

Fondsinitiator

